

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年2月15日提出
【ファンド名】	M L P 関連証券ファンド（為替ヘッジあり） M L P 関連証券ファンド（為替ヘッジなし）
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】	上坪 直樹
【連絡場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】	03-6453-3610
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

MLP関連証券ファンド（為替ヘッジあり）

期別・計算期間	第115計算期間 (2023年10月27日～2023年11月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	388,279,751円
期末受益権口数	719,382,952口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,397円
期中騰落率	1.4%
期別・計算期間	第116計算期間 (2023年11月28日～2023年12月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	376,686,312円
期末受益権口数	704,658,148口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,346円
期中騰落率	0.4%
期別・計算期間	第117計算期間 (2023年12月27日～2024年1月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	362,520,891円
期末受益権口数	683,948,084口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,300円
期中騰落率	0.3%

MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第115計算期間 (2023年10月27日～2023年11月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	4,852,236,182円
期末受益権口数	5,952,529,702口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,152円
期中騰落率	1.4%
期別・計算期間	第116計算期間 (2023年11月28日～2023年12月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	4,504,445,865円

期末受益権口数	5,824,902,089口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,733円
期中騰落率	4.7%
期別・計算期間	第117計算期間 (2023年12月27日 ~ 2024年 1月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	4,606,960,025円
期末受益権口数	5,759,492,980口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,999円
期中騰落率	3.9%